

**ZARZĄDZENIE NR 176/14**  
**WÓJTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE**

z dnia 25 sierpnia 2014 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy  
za I półrocze 2014r.**

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikami Nr 1,2,3,4.

§ 2. Przedłożyć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – załącznik Nr 5.

§ 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7.

§ 4. Przedstawić informacje o których mowa w § 1, § 2 i § 3 :

- 1) Radzie Gminy Dobrzyniewo Duże,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA GMINY**  
  
mgr Bogdan Zdanowicz

### Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014r

### Nazwa działu i rozdziału

Lp	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1.	010 01095 2010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107.547 107.547	107.546,22 107.546,22	100 100
2.	400 40002 0690 0830 0920 0970	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> Dostarczanie wody Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów	591.090 591.090 50 586.040 4.000 1.000	283.117,96 283.117,96 63,60 278.755,45 3.453,93 844,98	47,90 47,90
3.	600 60014 2310 2320 60016 0920 0970 6208	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	66.224 37.000 0 37.000 29.224 100 29.124 0	22.576,80 24.000,00 24.000,00 0 - 1.423,20 19,84 22.896,30 - 24.339,34	34,09 67,86 - 4,87

4.	<b>700</b> <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	<b>1.663.881</b> <u>1.663.881</u> 9.789 247.626  813.847 1.000 74.579 517.040	<b>490.622,03</b> <u>490.622,03</u> 3.779,60 99.703,38  83.992,00 850,93 75.908,96 226.387,16	<b>29,49</b> <u>29,49</u>
5.	<b>750</b> <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami Urzędy gmin Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów	<b>455.681</b> <u>86.450</u>  86.400  50 369.231 90.352 500 278.379	<b>128.197,92</b> <u>46.204,65</u>  46.200,00  4,65 81.993,27 34.958,90 183,90 46.850,47	<b>28,13</b> <u>53,45</u>       22,21
6.	<b>751</b> <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>14.292</b> <u>1.455</u>  1.455 12.837  12.837	<b>13.566,00</b> <u>729,00</u>  729,00 12.837,00  12.837,00	<b>94,92</b> <u>50,10</u>     100
7.	<b>754</b> <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b> Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Obrona cywilna Wpływ z różnych dochodów	<b>11.169</b> 5.324 5.324 5.845 5.845	<b>11.169,50</b> 5.324,00 5.324,00 5.845,50 5.845,50	<b>100</b> <u>100</u>   100

8.	756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PObO-REM</b>	<b>9.315.081</b>	<b>4.572.956,70</b>	<b>49,09</b>
	75601	<u>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</u>	<u>41.000</u>	<u>24.624,68</u>	<u>60,06</u>
	0350	<u>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</u>	<u>40.000</u>	<u>24.282,82</u>	
	0910	<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	<u>1.000</u>	<u>341,86</u>	
	75615	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</u>			
	0310	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>2.631.658</u>	<u>1.269.307,61</u>	<u>48,23</u>
	0320	<u>Podatek rolny</u>	<u>2.474.345</u>	<u>1.181.870,61</u>	
	0330	<u>Podatek leśny</u>	<u>6.796</u>	<u>6.181,00</u>	
	0340	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>103.759</u>	<u>52.066,20</u>	
	0500	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>30.708</u>	<u>22.248,00</u>	
	0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>15.000</u>	<u>3.794,00</u>	
	0910	<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	<u>50</u>	<u>34,80</u>	
	75616	<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	<u>1.000</u>	<u>3.113,00</u>	
	0310	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>1.994.479</u>	<u>1.132.030,21</u>	<u>56,76</u>
	0320	<u>Podatek rolny</u>	<u>837.796</u>	<u>483.389,51</u>	
	0330	<u>Podatek leśny</u>	<u>577.103</u>	<u>368.984,07</u>	
	0340	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>43.332</u>	<u>29.552,78</u>	
	0360	<u>Podatek od spadków i darowizn</u>	<u>140.000</u>	<u>71.044,90</u>	
	0370	<u>Opłata od posiadania psów</u>	<u>60.000</u>	<u>3.747,00</u>	
	0430	<u>Wpływy z opłaty targowej</u>	<u>3.656</u>	<u>3.210,00</u>	
	0500	<u>Podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>32.800</u>	<u>5.157,00</u>	
	0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>289.792</u>	<u>161.537,57</u>	
	0910	<u>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	<u>5.000</u>	<u>3.018,40</u>	
	75618	<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	<u>5.000</u>	<u>2.388,98</u>	
	0410	<u>Wpływy z opłaty skarbowej</u>	<u>807.420</u>	<u>469.453,68</u>	<u>58,14</u>
	0480	<u>Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</u>	<u>27.000</u>	<u>15.314,00</u>	
	0490	<u>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</u>	<u>88.000</u>	<u>79.591,35</u>	
	0690	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>687.980</u>	<u>355.324,08</u>	
	0920	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>2.840</u>	<u>6.304,80</u>	
			<u>1.000</u>	<u>486,68</u>	

9.	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>		600	12.432,77	
	75621	<u>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</u>				43,68
	0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>		3.840.524	1.677.540,52	
	0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>		3.740.524	1.656.872,00	
				100.000	20.668,52	
	<b>758</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>9.498.450</b>	<b>5.455.482,61</b>	<b>57,44</b>
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		5.964.490	3.670.456,00	61,54
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		5.964.490	3.670.456,00	
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		3.333.319	1.666.662,00	50,00
	2920	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		3.333.319	1.666.662,00	
	75862	<i>Program Operacyjny 2007-2013</i>		200.641	118.364,61	58,99
	2007	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</i>		199.657	108.881,16	
	6207	<i>Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</i>				
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		984	9.483,45	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		483.358	264.678,12	54,48
10.	0970	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>		170.490	108.217,56	63,47
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>		170.490	108.217,56	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>		41.071	20.537,00	50,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		41.071	20.537,00	
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.</i>		271.793	135.895,00	50,00
	80110	<i>Gimnazja</i>		271.793	135.895,00	
				4	28,56	100
	0670	<i>Wpływ z różnych dochodów</i>		4	28,56	

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

11.	<b>852</b> <b>85206</b> 2030 <b>85212</b>  2010  2360  <b>85213</b>  2010  2030 <b>85214</b> 2030 <b>85215</b> 2010  <b>85216</b> 2030 <b>85219</b> 2030 <b>85295</b> 2010 2030	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> Wsparanie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	<b>2.434.380</b> 20.000 20.000  <b>1.934.000</b>  <b>1.924.000</b>  10.000  <b>17.000</b>  5.000 12.000 98.000 98.000 3.000  3.000 <b>120.000</b> 120.000 91.000 91.000 <b>151.380</b>  39.980 111.400	<b>1.347.834,91</b> 20.000,00 20.000,00  <b>1.022.232,56</b>  <b>1.019.000,00</b>  3.232,56  <b>9.240,00</b>  1.640,00 7.600,00 76.000,00 76.000,00 64,35  64,35 <b>88.000,00</b> 88.000,00 50.050,00 50.050,00 <b>82.248,00</b>  22.248,00 60.000,00	<b>55,37</b> 100   <b>52,86</b>     <b>54,35</b>  77,55 2,15  73,33 55,00 54,33
12.	<b>853</b> <b>85395</b> 2009 6209	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b> Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacje rozwojowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz , środków , o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	<b>5.281</b> 5.281 4.764   517	<b>11.131,69</b> 11.131,69 10.615,14   516,55	<b>210,7</b> 210,7    100
13.	<b>854</b> <b>85415</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b> Pomoc materialna dla uczniów	<b>90.446</b> 90.446	<b>90.446,00</b> 90.446,00	<b>100</b> 100

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90.446	90.446,00	
14.	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
900	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	496.846	279.833,29	56,32
90001	Wpływy z różnych opłat	488.846	279.833,29	57,24
0690	Wpływy z usług	13.846	12.159,52	
0830	Pozostałe odsetki	450.000	244.714,14	
0920	Wpływ z różnych dochodów	5.000	4.767,43	
0970	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000	18.192,20	
90019	Wpływy z różnych dochodów	8.000	0	
0970		8.000	0	
15.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
921	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24.660	24.659,36	100
92105	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000,00	100
2310	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000	1.000,00	
92109	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23.660	23.659,36	100
6297				
	<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	25.258.386	13.103.819,11	51,88

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

# WYDATKI

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	010 01010 6050 01030 2850 01095 4110 4120 4170 4210 4300 4430	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b> Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki	540.801 349.576 349.576 11.678 11.678 179.547 146 21 850 700 72.392 105.438	172.568,75 22.848,67 22.848,67 7.614,11 7.614,11 142.105,97 146,00 21,00 850,00 700,00 34.951,50 105.437,47	31,91 6,54  65,20 79,15
2.	400 40002 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4480 4700 6060	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b> Dostarczanie wody Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na składkowy fundusz świadczeń społecznych Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.150.492 1.150.492 311.201 23.525 57.539 8.201 90.285 198.000 20.660 600 69.158 1.200 5.000 69.395 6.564 93.386 3.000 192.778	601.075,52 601.075,52 114.892,38 18.450,89 21.756,98 3.155,90 61.041,30 101.716,70 5.163,00 0,00 39.674,73 703,39 3.463,05 68.754,37 4.923,00 93.386,00 2.361,60 61.632,23	52,25 52,25
3.	600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3.300.627	754.652,63	22,86

60004	Lokalny transport zbiorowy	1.116.612	429.878,51	38,50
4300	Zakup usług pozostałych	264.612	134.106,51	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
60011	Drogi publiczne krajowe	852.000	295.772,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104.920	0,00	0
60014	Drogi publiczne powiatowe	104.920	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.402.000	20.899,54	1,49
4300	Zakup usług pozostałych	17.000	4.000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	16.899,54	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.000	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1.280.000	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666.595	300.569,78	45,09
4270	Zakup usług remontowych	100.500	83.510,29	
4300	Zakup usług pozostałych	143.000	0,00	
4480	Podatek od nieruchomości	161.000	132.666,30	
4560	Odsutki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	68.329	68.329,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12.366	12.366,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.500	3.698,19	
60095	Pozostała działalność	176.900	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10.500	3.304,80	31,47
4.	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	10.500	3.304,80	
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.582.223	531.775,99	33,61
70005	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.559.172	531.775,99	34,11
4010	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56.471	19.800,00	
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.732	3.552,15	
4110	Składki na fundusz pracy	11.413	4.303,02	
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	1.818	613,29	
4170	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.180,00	
4210	Zakup energii	15.000	9.644,94	
4260	Zakup usług remontowych	54.800	40.820,41	
4270	Zakup usług pozostałych	3.400	0	
4300		167.700	80.715,28	

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.600	583,02	
	4370	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.940	995,94	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	1.392,12	
	4430	Różne opłaty i składki	2.250	1.746,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094	820,50	
	4480	Podatek od nieruchomości	104.500	104.500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000	24.354,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	556.132	167.554,47	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541.822	64.200,85	
	70095	Pozostała działalność	23.051	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.992	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.059	0	0
5.	710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	11.500	0,00	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10.000	0,00	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0,00	
	71035	Cmentarze	1.500	0,00	0
	4210	Zakup usług pozostałych	1.500	0,00	
6.	750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	2.472.986	1.104.857,78	44,68
	75011	Urzędy wojewódzkie	121.338	53.780,88	44,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.923	35.261,45	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6.365	6.262,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.918	6.590,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.744	939,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.988	241,51	
	4270	Zakup usług remontowych	8.500	4.035,70	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.500	450,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	
	75022	Rady gmin	125.500	62.678,23	49,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120.500	61.429,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.249,13	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0,00	
	75023	Urzędy gmin	2.084.303	918.617,29	44,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.122.490	467.956,96	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	77.091	77.090,87	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.289	94.488,42	
4120	Składki na Fundusz Pracy	25.838	10.314,86	
4140	Wpłaty na PFRON	19.916	12.586,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000	20.020,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.000	39.986,94	
4260	Zakup energii	60.890	32.568,49	
4270	Zakup usług remontowych	33.600	5.173,51	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.988	1.864,00	
4300	Zakup usług pozostałych	115.418	85.692,93	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8.000	2.179,39	
4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	4.901	2.243,52	
4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000	4.050,04	
4410	Podróże służbowe krajowe	13.500	6.895,17	
4430	Różne opłaty i składki	32.437	30.534,19	
4440	Odpis na ZFŚS	26.437	19.828,00	
4700	Szkolenia pracowników	10.000	5.144,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189.981	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.527	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32.000	4.644,06	14,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	1.908,06	
4300	Zakup usług pozostałych	27.000	2.736,00	
75095	Pozostała działalność	109.845	65.137,32	59,30
2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2.837	0,00	
4100	Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne	59.000	44.605,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	319,48	
4300	Zakup usług pozostałych	12.500	2.497,49	
4430	Różne opłaty i składki	25.508	17.715,35	
8.	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>14.292</b>	<b>12.348,09</b>	<b>86,40</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.455	726,22	49,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.455	726,22	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	12.837	11.621,87	90,53
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.060	6.060,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389	388,95	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53	53,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.690	2.690,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.375	2.174,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	95	95,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	175	160,38	
9.	754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	215.207	120.890,00	56,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	212.707	120.890,00	56,83
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.700	12.104,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.244,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	177,34	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.000	18.637,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.000	32.825,30	
	4260	Zakup energii	15.000	13.640,38	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6.400	2.449,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11.691	5.544,86	
	4360	Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii cyfrowej	800	209,71	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	489,11	
	4430	Różne opłaty i składki	20.500	8.093,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	8.416	8.416,00	
	4700	Szkolenia pracowników	25.000	17.058,78	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	0	0
	75414	Obrona cywilna	2.500	0,00	
	4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	
10.	757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	592.900	177.333,89	29,91
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	567.900	177.333,89	31,23
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	567.900	177.333,89	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25.000	0	0
	8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	25.000	0	0

11.	758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>		<b>213.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		213.159	0	0
	4810	Rezerwy		213.159	0	0
12.	801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>9.551.949</b>	<b>4.673.036,31</b>	<b>48,92</b>
	80101	Szkoły podstawowe		5.999.906	2.987.906,15	49,80
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		235.980	113.871,11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.459.489	1.664.926,13	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		293.893	229.956,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		698.054	337.710,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		99.694	41.551,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		259.500	126.971,06	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		15.500	1.355,42	
	4260	Zakup energii		404.000	173.323,89	
	4270	Zakup usług remontowych		52.990	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		4.400	1.045,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		224.250	116.926,36	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5.300	2.495,93	
	4370	Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		12.700	5.063,81	
	4410	Podróże służbowe krajowe		3.154	1.453,43	
	4430	Różne opłaty i składki		13.707	8.282,00	
	4440	Odpis na ZFŚS		217.295	162.974,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		129.961	63.561,81	48,91
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		6.277	3.148,69	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		82.506	35.429,80	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6.960	6.255,20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.380	7.666,44	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2.348	1.098,43	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.300	810,71	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		500	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		250	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
	4440	Odpis na ZFŚS		4.800	2.672,54	
	80104	Przedszkola		8.640	6.480,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		1.201.297	612.899,63	51,02
				48.543	22.917,10	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720.102	337.890,55	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.968	45.076,14	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.511	68.531,14	
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.882	9.247,01	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	2.145,81	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000	91,29	
4270	Zakup usług remontowych	5.000	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	681	134,00	
4300	Zakup usług pozostałych	4.800	1.915,41	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			
4440	Odpis na ZFŚS	130.000	87.967,18	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49.310	36.984,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2.742	354,30	12,92
80110	Gimnazja			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.742	354,30	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.644.255	745.061,71	45,31
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.348	34.719,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985.697	482.903,32	
4120	Składki na Fundusz Pracy	86.452	65.559,52	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	203.253	99.159,66	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	28.969	11.771,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.071	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.629	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.246,44	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46.318	0,00	
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.525	0,00	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.500	0,00	
4280	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.326	0,00	
4300	Zakup usług zdrowotnych	344	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	500	104	
4309	Zakup usług pozostałych	4.000	237,20	
4350	Zakup usług pozostałych	36.733	71,13	
4370	Oplaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.003	3,87	
		3.000	1.641,69	
		2.500	542,03	

4410	Podróże służbowe krajowe	500	160,94	52,83
4440	Odpis na ZFŚS			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58.587	43.941,00	
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.483	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	517	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.220	212.483,70	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	118.619	57.487,27	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.795	9.617,09	
4120	Składki na Fundusz Pracy	22.247	11.526,19	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.171	1.083,83	
4280	Zakup usług zdrowotnych	146.000	71.390,55	
4300	Zakup usług pozostałych	300	52,00	
4430	Różne opłaty i składki	75.000	40.232,77	
4440	Odpis na ZFŚS	21.165	17.400,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.923	3.694	
4300	Zakup usług pozostałych	34.434	12.448,30	36,15
80195	Pozostała działalność	34.434	12.448,30	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	137.134	38.320,71	27,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.000	2.700,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.903	10.140,00	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20.592	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.821	1.723,80	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.078	2.039,39	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.496	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	550	290,69	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36.250	6.054,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	0,00	
4260	Zakup energii elektrycznej	6.800	3.227,52	
4300	Zakup usług pozostałych	17.200	11.220,81	
4307	Zakup usług pozostałych	5.500	104,00	
4440	Odpis na ZFŚS	2.738	0,00	
		1.094	820,50	

13.	<b>851</b> <b>OCHRONA ZDROWIA</b> Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	88.000 3.000 1.000 2.000 85.000 23.460 43.000 17.540 500 500	29.564,65 0,00 0,00 0,00 29.564,65 9.180,00 16.301,21 4.083,44 0,00 0	33,60 0 34,78
14.	<b>852</b> <b>POMOC SPOŁECZNA</b> Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpis na ZFŚS Szkolenia pracowników Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.064.576 295.000 295.000 1.000 500 500 35.000 2.788 412 16.800 15.000 1.924.000 1.847.960 32.700 2.500 26.150 860 5.000 7.036 1.094 700 17.000	1.618.035,28 159.469,28 159.469,28 300,00 0,00 300,00 15.619,98 618,28 102,90 4.200,00 10.698,80 1.009.207,75 967.717,61 15.120,00 2.473,30 17.500,75 431,04 285,00 3.898,12 1.093,93 688,00 9.019,29	52,80 54,06 30,00 44,63 52,45 53,05

	<p>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</p> <p>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>Świadczenia społeczne</p> <p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>Składki na Fundusz Pracy</p> <p>Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>Dodatki mieszkaniowe</p> <p>Świadczenia społeczne</p> <p>Zasiłki stałe</p> <p>Świadczenia społeczne</p> <p>Ośrodki pomocy społecznej</p> <p>Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>Dodatki wynagrodzenie roczne</p> <p>Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>Składki na Fundusz Pracy</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Zakup energii</p> <p>Zakup usług zdrowotnych</p> <p>Zakup usług pozostałych</p> <p>Zakup usług dostępu do sieci Internet</p> <p>Opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> <p>Podróże służbowe krajowe</p> <p>Odpis na ZFŚS</p> <p>Podatek od nieruchomości</p> <p>Szkolenia pracowników</p> <p>Pozostała działalność</p> <p>Świadczenia społeczne</p> <p>Zakup usług pozostałych</p>	<p>4130</p> <p>85214</p> <p>3110</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4170</p> <p>85215</p> <p>3110</p> <p>85216</p> <p>3110</p> <p>85219</p> <p>4010</p> <p>4040</p> <p>4110</p> <p>4120</p> <p>4210</p> <p>4260</p> <p>4280</p> <p>4300</p> <p>4350</p> <p>4370</p> <p>4410</p> <p>4440</p> <p>4480</p> <p>4700</p> <p>85295</p> <p>3110</p> <p>4300</p>	<p>17.000</p> <p>190.085</p> <p>158.000</p> <p>4.715</p> <p>370</p> <p>27.000</p> <p>10.000</p> <p>10.000</p> <p>120.000</p> <p>120.000</p> <p>231.111</p> <p>156.500</p> <p>11.000</p> <p>29.300</p> <p>4.100</p> <p>5.000</p> <p>3.000</p> <p>200</p> <p>8.000</p> <p>840</p> <p>2.500</p> <p>3.000</p> <p>5.971</p> <p>500</p> <p>1.200</p> <p>241.380</p> <p>239.000</p> <p>2.380</p>	<p>9.019,29</p> <p>108.815,84</p> <p>98.150,65</p> <p>2.565,92</p> <p>192,73</p> <p>7.906,54</p> <p>2.062,44</p> <p>2.062,44</p> <p>87.076,04</p> <p>87.076,04</p> <p>113.743,20</p> <p>69.369,73</p> <p>10.540,03</p> <p>13.708,23</p> <p>1.257,59</p> <p>2.465,94</p> <p>1.311,51</p> <p>65,00</p> <p>5.490,31</p> <p>582,23</p> <p>745,75</p> <p>946,65</p> <p>5.971,00</p> <p>239,00</p> <p>1.050,23</p> <p>112.721,46</p> <p>112.319,46</p> <p>402,00</p>	<p>57,27</p> <p>20,62</p> <p>72,56</p> <p>49,22</p>
15.	<p><b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b></p> <p>Pomoc materialna dla uczniów</p> <p>Stypendia dla uczniów</p>	<p>854</p> <p>85415</p> <p>3240</p>	<p>136.058</p> <p>136.058</p> <p>136.058</p>	<p>90.979,35</p> <p>90.979,35</p> <p>90.979,35</p>	<p>66,87</p>
16.	<p><b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b></p> <p>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</p> <p>Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>Zakup energii</p>	<p>900</p> <p>90001</p> <p>4210</p> <p>4260</p>	<p>1.889,511</p> <p>998,051</p> <p>18,075</p> <p>87.000</p>	<p>795.364,01</p> <p>469.314,17</p> <p>13.718,36</p> <p>41.116,26</p>	<p>42,09</p> <p>47,02</p>

4300	Zakup usług pozostałych	623.283	344.461,55	33,91
4480	Podatek od nieruchomości	269.693	70.018,00	
90002	Gospodarka odpadami	637.000	216.014,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.000	6.000,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500	1.030,60	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500	147,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	52,00	
4300	Zakup usług pozostałych	621.000	208.784,40	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	246.460	109.065,06	44,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000	14.160,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	7.752,02	
4260	Zakup energii	160.000	87.153,04	
4270	Zakup usług remontowych	23.000	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.460	0,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.000	970,78	12,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	349,78	
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	621,00	
17.	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2.096.777</b>	<b>335.121,21</b>	<b>15,98</b>
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	2.000	1.883,14	94,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.383,14	
4300	Zakup usług pozostałych	500	500,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1.932.546	224.301,07	11,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400.000	169.200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.659	28.216,18	
4260	Zakup energii	43.740	23.009,00	
4277	Zakup usług remontowych	50.000	0,00	
4279	Zakup usług remontowych	145.147	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.875,89	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755.000	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495.000	0,00	
92116	Biblioteki	102.231	78.937,00	77,21
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	102.231	78.937,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55.000	30.000,00	54,55
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.000	30.000,00	

	92195 2820	Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sto- warzyszeniom	5.000	0,00	0
18.	926 92601 4110 4120 4170 4210 4260 92605 2820	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b> Obiekty sportowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sto- warzyszeniom	137.420 37.170 1.710 245 17.115 4.000 14.100 70.750	89.265,31 17.308,86 687,60 98,00 5.680,00 2.349,61 8.493,65 60.000,00	64,96 46,57
	92695 4210 4260 4300	Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych	70.750 29.500 10.000 11.500 8.000	60.000,00 11.956,45 7.307,54 3.064,79 1.584,12	40,53
	<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>		27.058.478	11.106.868,77	41,05

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz

**Plan finansowy  
dochodów i wydatków na 2014 rok z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie.**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody			Wydatki		
			Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% 5:4	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<u>01095</u>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
		Pozostała działalność						
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	107.547 107.547	107.546,22 107.546,22	100 100	107.547 107.547	107.546,22 107.546,22	100 100
		§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług obcych § 4430 różne opłaty i składki	107.547	107.546,22	100			
<b>750</b>	<u>75011</u>	<b>Administracja publiczna</b>						
		Urzędy wojewódzkie						
		§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	86.400 86.400	46.200,00 46.200,00	53,47 53,47	86.400 86.400	46.200,00 46.200,00	53,47 53,47
		§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	86.400	46.200,00	53,47			
						66.695 6.365 9.945 1.407 1.988	32.631,98 6.262,75 6.124,49 939,27 241,51	48,93 98,39 61,58 66,76 12,15

751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4170 wynagrodzenia bezosobowe Wybory do Parlamentu Europejskiego § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4170 wynagrodzenia bezosobowe § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4410 Podróże służbowe krajowe	14.292	13.566	94,92	14.292	12.348,09	86,40
	75113		1.455	729,00	50,10	1.455	726,22	49,91
			1.455	729,00	50,10	1.455	726,22	49,91
			12.837	12.837,00	100	12.837	11.621,87	90,53
			12.837	12.837,00	100	12.837	11.621,87	90,53
						6.060	6.060,00	100
						389	388,95	100
						53	53,00	100
						2.690	2.690,00	100
						3.375	2.174,54	64,43
						95	95,00	100
						175	160,38	91,65
852	85212	Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 3110 Świadczenia społeczne § 4010 wynagrodzenia osobowe § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 składki na Fundusz Pracy § 4210 zakup materiałów i wyposażenia § 4300 zakup usług pozostałych § 4440 Odpis na ZFŚS § 4700 Szkolenia pracowników Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań	1.971.980	1.042.952,35	51,68	1.971.980	1.032.469,23	52,36
			1.924.000	1.019.000,00	52,96	1.924.000	1.009.207,75	52,45
			1.924.000	1.019.000,00	52,96	1.924.000	1.009.207,75	52,45
						1.847.960	967.717,61	52,37
						32.700	15.120,00	46,24
						2.500	2.473,30	98,93
						26.400	20.894,71	79,15
						810	410,41	50,67
						5.996	4.328,57	72,19
						10.000	5.496,47	54,96
						1.094	1.093,93	100
						700	369,00	52,71
	85213		5.000	1.640,00	32,80	5.000	1.562,40	31,25

85215	bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie § 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne Dodatki mieszkaniowe	5.000	1.640,00	32,80	5.000	1.562,40	31,25
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3.000	64,35	2,15	3.000	63,08	2,10
85295	§ 3110 Świadczenia społeczne Pozostała działalność	3.000	64,35	2,15	3.000	63,08	2,10
	§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39.980	22.248,00	55,65	39.980	21.636,00	54,12
	§ 3110 Świadczenia społeczne	39.980	22.248,00	55,65	37.600	21.000,00	55,85
	§ 4300 zakup usług pozostałych				2.380	636,00	26,72
	<b>RAZEM</b>	<b>2.180.219</b>	<b>1.210.264,57</b>	<b>55,51</b>	<b>2.180.219</b>	<b>1.198.563,54</b>	<b>54,97</b>

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zakanowicz

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 176/14  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
Z dnia 25 sierpnia 2014 r.

# WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych		
			Plan	Wykonanie	
1.	Przychody ogółem:	§ 3	2.294.503,00	2.322.151,14	5
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2.069.923,00	2.322.154,14	
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1.400.000,00	0,00	
	Rozchody ogółem:		1.669.831,00	807.221,33	
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.669.831,00	807.221,33	

WÓJT GMINY  
  
mgr Bogdan Złanowicz

## **Część opisowa z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2014r.**

Budżet gminy uchwalony Uchwałą Nr XXXVIII/203/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 r. zakładał obrót środków po stronie dochodów kwota 24.971.815 zł, po stronie wydatków kwota 24.701.984 zł.

Po zmianach w trakcie roku na dzień 30 czerwca 2014r. budżet Gminy wynosi:

- plan dochodów ogółem 25.258.386 zł w tym :
  - a) dochody bieżące 23.902.338 zł
  - b) dochody majątkowe 1.356.048 zł
- plan wydatków ogółem 27.058.478 zł w tym:
  - a) wydatki bieżące 22.195.331 zł
  - b) wydatki majątkowe 4.863.147 zł

Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.800.092 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł 1.800.092 zł . Na dzień 30 czerwca 2014r. kwota spłaconych rat kredytów wynosi 807.221,33 zł

Wartość zobowiązań na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 9.030.269,58 zł w tym: z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2014r wynosi 9.030.128,07 zł, zobowiązań wymagalnych 141,51 zł.

Wartość należności wymagalnych na dzień 30.06.2014 roku wynosiła 1.138.211,54 zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczane na dzień 30.06.2014 roku wyniosły 318.157,00 zł.

### **I. Szczegółowe wykonanie dochodów.**

Budżet po stronie dochodów wykonano w kwocie 13.103.819,11 zł, co stanowi 51,88 % planowanych dochodów, z tego:

- a) dochody bieżące plan 23.902.338,00 wykonanie 12.784.119,93 zł,
- b) dochody majątkowe plan 1.356.048 zł wykonanie 319.699,18 zł

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.**

Planowane dochody wynoszą 107.547 zł. Wykonanie stanowi kwotę 107.546,22 zł . Realizacja dochodów to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju opałowego wykorzystywanego w produkcji rolnej.

### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę .**

Planowane dochody 591.090 zł, a wykonane w I półroczu 2014 roku 283.117,96 zł. Na dochody wykonane składają się wpłaty za montaż wodomierzy, wpłaty za pobór wody oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

**Dział 600-** Transport i łączność.

Planowane dochody to kwota 66.224 zł, wykonane do 30 czerwca 2014 roku 22.576,80 zł. Na dochody wykonane składają się : dotacja na zimowe utrzymanie dróg, wpłaty za zajęcie pasa drogowego .

**Dział 700-** Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane dochody wynoszą 1.663.881 zł, wykonane zaś 490.622,03 zł, W rozdziale tym dochody stanowią wpływy z czynszów mieszkaniowych oraz lokali użytkowych a także dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaży składników majątkowych w kwocie 83.992,00 zł. W I półroczu otrzymano kwotę 226.387,16 zł- zwrot ze środków UE do projektu termomodernizacji.

**Dział 750-** Administracja publiczna.

Dochody planowane w tym dziale wynoszą 455.681 zł, zaś wykonane 128.197,92 zł, z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie plan 86.400 zł, wykonanie do 30.06.2014 r 46.200 zł oraz wpływy należnych gminie 5% dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Oraz wpływy ze zwrotu podatku VAT przypadające na 2014 rok.

**Dział 751-** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Planowane dochody wynoszą 14.292 zł, wykonane zaś 13.566 zł i są to otrzymane dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców kwota 1.455 zł oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego 12.837 zł.

**Dział 754-** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 11.169 zł wykonanie na dzień 30.06.2014 r 11.169 zł.

**Dział 756-** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym:

Planowane dochody w tym dziale to wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych oraz podatku od czynności

- wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, w kwocie 9.315.081 zł, wykonane 4.572.956,70 zł.

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 41.000 zł, wykonanie 24.624,68,

- wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 2.631.658 zł, wykonanie 1.269.307,81 zł,

- wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych plan 1.994.479 zł, wykonanie 1.132.030,21 zł,

- wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 807.420 zł, wykonanie 469.453,68 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.840.524 zł, wykonanie 1.677.540,52

**Dział 758-** Różne rozliczenia.

Planowane dochody wynoszą 9.498.450 zł, natomiast wykonane 5.455.482,61 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy 5.964.490 zł, na planowaną kwotę 3.670.456,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy 3.333.319 zł na planowaną kwotę 1.666.662,00 zł,
- Program Operacyjny 2007-2013 plan 200.641 zł, wykonanie 118.364,61 zł,

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie.**

Planowane dochody w tym dziale zakładały kwotę 483.358 zł, zrealizowane to kwota 264.678,12 zł. Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się wpływy z opłat stałych za przedszkole i obiady.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna.**

Plan dochodów w tym dziale zakładał kwotę 2.434.380 zł, dochody zrealizowane na dzień 30.06.2014 roku to kwota 1.347.834,91 zł. Są to otrzymane dotacje celowe na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, wypłatę świadczeń i składek z zakresu pomocy społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i dożywianie uczniów i tak :

- wspieranie rodziny plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.934.000 zł, wykonanie 1.022.232,56 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 17.000 zł, wykonanie 9.240 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 98.000 zł, wykonanie 76.000 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 3.000 zł, wykonanie 64,35 zł,
- zasiłki stałe plan 120.000 zł, wykonanie 88.000 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 91.000 zł, wykonanie 50.050 zł,
- pozostała działalność plan 151.380 zł, wykonanie 82.248 zł.

#### **Dz.853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan dochodów w kwocie 5.281 zł , wykonanie planu 11.131,69 zł

#### **Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan dochodów na rok 2014 zakłada kwotę 90.446 zł, wykonanie 90.446 zł .Na dochody w tym dziale składa się dotacja celowa na pomoc na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z przepisami o systemie oświaty.

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Planowane w tym dziale dochody zakładają kwotę 496.846 zł w I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 279.833,29 zł w tym:

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 488.846 zł, wykonanie 279.833,29 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 8.000 zł, wykonanie brak.

#### **Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Dochody planowane w tym dziale to kwota 24.660 zł w I półroczu 2014 roku zrealizowano dochody w wysokości 24.659,36 zł. Szczegółowy plan dochodów stanowi tabela wydatków z załącznika nr 1 do zarządzenia.

## **II. Szczegółowe wykonanie wydatków:**

Z planowanej na 2014 rok kwoty wydatków w wysokości 27.058.478 zł w pierwszym półroczu 2014 roku wykonano kwotę wydatków 11.106.868,77 zł co stanowi 41,05 % z tego:

- a) wydatki bieżące plan 22.195.331 zł wykonanie 10.766.278,56 zł,
- b) wydatki majątkowe plan 4.863.147 zł wykonanie 340.590,22 zł

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan wydatków zakłada kwotę 540.801 zł, wykonanie 172.568,75 zł. Zrealizowane wydatki w tym dziale związane są z wpłatą składek na rzecz izb rolniczych oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W ramach wydatków inwestycyjnych wykonywane są odcinki sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz na bieżąco wykonywane są przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 349.576 zł, wykonanie 22.848,67 zł,
- izby rolnicze plan 11.678 zł, wykonanie 7.614,11 zł,
- pozostała działalność plan 179.547 zł, wykonanie 142.105,97 zł,

### **Dział 400- Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

W dziale tym wydatki związane są z dostarczaniem wody dla mieszkańców i firm z terenu gminy. planowane wydatki wynoszą 1.150.492 zł, a wykonane w I półroczu 2014 roku 601.075,52 zł.

### **Dział 600- Transport i łączność.**

Plan wydatków to kwota 3.300.627 zł, wykonanie 754.652,63 zł. W ramach tego działu zrealizowane wydatki to: planowana dotacja dla Powiatu Białostockiego. Inne wydatki to usługi w zakresie odśnieżania zimowego, remontów bieżących dróg, jak również realizacja projektów przebudowy dróg z terenu gminy oraz dofinansowanie do komunikacji:

- lokalny transport zbiorowy plan 1.116.612, wykonanie 429.878,51 zł,
- drogi publiczne krajowe plan 1.402.000 zł, wykonanie 20.899,54 zł,
- drogi publiczne gminne plan 666.595 zł, wykonanie 300.569,78 zł,
- pozostałe wydatki plan 10.500 zł, wykonanie 3.304,80 zł

**Dział 700-** Gospodarka mieszkaniowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 1.582.223 zł, wykonane kwotę 631.775,99 zł. Wykonane w tym dziale wydatki to w szczególności wydatki przeznaczone na utrzymanie mienia komunalnego, wydatki związane z zatrudnieniem pracownika, oraz realizowana jest inwestycja dotycząca termomodernizacji obiektów z terenu naszej gminy.

**Dział 710-** Działalność usługowa.

Plan wydatków zakłada kwotę 11.500 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 0 zł.  
- plan zagospodarowania przestrzennego plan 10.000 zł, wykonanie 0  
- cmentarze plan 1.500 zł, wykonanie 0

**Dział 750-** Administracja publiczna.

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.472.986 zł, wykonane **1.104.857,78 zł**. W ramach tego działu finansowane są wydatki na :  
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan 121.338 zł wykonanie 53.780,88 zł,  
- obsługę Rady Gminy, w tym diety dla radnych, ryczałt przewodniczącego Rady Gminy plan 125.500 zł wykonanie 62.678,23 zł.  
- wydatki dotyczące wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy, utrzymanie budynku urzędu, bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu takie jak energia elektryczna, opłaty pocztowe itp. plan 2.084.303 zł wykonanie 918.617,29 zł,  
- promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 32.000 zł wykonanie 4.644,06 zł,  
- pozostała działalność plan 109.845 zł wykonanie 65.137,32 zł

**Dział 751-** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków zakłada kwotę 14.292 zł, wykonane wydatki kwota 12.348,09 zł.  
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1.455 zł, wykonanie 726,22 zł,  
- wybory do Parlamentu Europejskiego plan 12.837 zł, wykonanie 11.621,87 zł,

**Dział 754-** Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planowane wydatki stanowią kwotę 215.207 zł, wykonane to kwota 120.890 zł. W ramach tego działu finansowane jest utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej, w tym ekwiwalenty strażaków za udział w szkoleniu i akcjach gaśniczych, zakup sprzętu i wyposażenia, ryczałt komendanta i kierowników, ubezpieczenie samochodów .

**Dział 757-** Obsługa długu publicznego.

Plan wydatków to kwota 592.900 zł, wykonanie 177.333,89 zł. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.  
**Dział 758-** Różne rozliczenia.

Planowane wydatki stanowią rezerwy: ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe.

**Dział 801- Oświata i wychowanie.**

Plan wydatków zakłada kwotę 9.551.949 zł, wykonanie 4.673.036,31 zł. Wydatki realizowane w tym dziale związane są z bieżącym utrzymaniem i obsługą szkół na terenie gminy. Inne wydatki to dotacje dla oddziałów przedszkolnych w Białymstoku, oraz wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół.

- szkoły podstawowe plan 5.999.906 zł wykonanie 2.987.906,15 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 129.961 zł wykonanie 63.561,81 zł,
- przedszkola plan 1.201.297 zł wykonanie 612.899,63 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego plan 2.742, wykonanie 354,30 zł,
- gimnazja plan 1.644.255 zł wykonanie 745.061,71 zł,
- dowożenie uczniów do szkół plan 402.220 zł wykonanie 212.483,70 zł,
- doskazywanie i doskazywanie nauczycieli plan 34.434 zł wykonanie 12.448,30 zł,
- pozostała działalność plan 137.134 zł wykonanie 38.320,71 zł.

**Dział 851- Ochrona zdrowia.**

Plan wydatków stanowi kwota 88.000 zł, wykonane wydatki to kwota 29.564,65 zł. W ramach tego działu są realizowane wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

**Dział 852- Pomoc społeczna.**

Plan wydatków na rok 2014 zakłada kwotę 3.064.576 zł. Wydatki wykonane to kwota 1.618.035,28 zł. Wykonanie wydatków w tym dziale związane jest z realizacją zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, wypłatą zasiłków, ubezpieczenia zdrowotnego oraz utrzymaniem GOPS w Dobrzyniewie Dużym i dożywianiem uczniów w tym:

- domy pomocy społecznej plan 295.000 zł wykonanie 159.469,28 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie plan 1.000 zł wykonanie 300 zł,
- wspieranie rodziny plan 35.000 zł, wykonanie 15.619,98
- świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.924.000 zł wykonanie 1.009.207,75 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 17.000 zł wykonanie 9.019,29 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne plan 190.085 zł wykonanie 108.815,84 zł,
- dodatki mieszkaniowe plan 10.000 zł wykonanie 2.062,44 zł,
- zasiłki stałe plan 120.000 zł wykonanie 87.076,04 zł,
- ośrodki pomocy społecznej plan 231.111 zł wykonanie 113.743,20 zł,
- pozostała działalność plan 241.380 zł wykonanie 112.721,46 zł

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan wydatków to kwota 136.058 zł, wykonanie 90.979,35 zł. Wydatki w tym dziale są związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i Publicznego Gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym, oraz stypendiów za naukę.

**Dział 900-** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.  
Wydatki planowane w tym dziale to kwota 1.889.511 zł. Wykonane wydatki stanowią kwotę 795.364,01 zł.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 998.051 zł, wykonanie 469.314,17 zł,
- gospodarka odpadami plan 637.000 zł, wykonanie 216.014,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg plan 246.460 zł, wykonanie 109.065,06 zł,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 8.000 zł, wykonanie 970,78 zł,

**Dział 921-** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.  
Plan wydatków na rok 2013 zakłada kwotę 2.096.777 zł. Wydatki wykonane to kwota 335.121,21 zł.


- pozostałe zadania z zakresu kultury plan 2.000 zł, wykonanie 1.883,14 zł,
- domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby plan 1.932.546 zł, wykonanie 224.301,07 zł, ( w tym budowa klubu w Letnikach , oraz remonty klubów w Obrubnikach i Borukówce)
- biblioteki plan 102.231 zł, wykonanie 78.937,00 zł,
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 55.000 zł, wykonanie 30.000 zł,
- pozostała działalność plan 5.000 zł, wykonanie brak

**Dział 926-** Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków stanowi kwotę 137.420 zł, wykonanie 89.265,31 zł. Wydatki w tym dziale związane są z dotacją dla Korony-Lampart i klubu sportowego

Płomień jak również z utrzymaniem boisk na terenie gminy i zakupem sprzętu sportowego.

Szczegółowy plan wydatków stanowi tabela wydatków z załącznika nr 1 do zarządzenia.

WÓJT GMINY  
  
mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia Nr 176/14  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 25.08.2014 r.

## Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30.06.2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Nr XXXVIII/202/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2014-2025. W związku ze zmianami w budżecie w trakcie roku dokonywano również aktualizacji WPF. Wprowadzanie na bieżąco zmian pozwala na kontrolę ustawowych wskaźników. Wykonanie planowanych na 2014 rok założeń WPF na dzień 30.06.2014r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie		
1.	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Plan na 2014</b>	<b>Wykonanie na 30.06.2014 r.</b>
	Dochody bieżące w tym:		
	Dochody majątkowe, w tym:		
	ze sprzedaży majątku	25.258.386,00	13.103.819,11
2.	<b>Wydatki ogółem</b>	23.902.338,00	12.784.119,93
	Wydatki bieżące	1.356.048,00	319.699,18
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	813.847,00	83.992,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	27.058.478,00	11.106.868,77
	wydatki bieżące na obsługę długu	22.195.331,00	10.766.278,55
	Wydatki majątkowe	21.627.431,00	10.588.944,66
3.	<b>Wynik budżetu</b>	25.000,00	0,00
4.	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	567.900,00	177.333,89
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	4.863.147,00	340.590,22
5.	<b>Przychody budżetu</b>	-1.800.092,00	1.996.950,34
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1.707.007,00	2.017.841,38
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	-3.507.099,00	-20.891,04
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2.294.503,00	2.322.154,13
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2.069.923,00	2.322.154,13
6.	<b>Rozchody budżetu</b>	1.800.092,00	0,00
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	1.400.000,00	0,00
7.	<b>Kwota długu</b>	0,00	0,00
8.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	1.669.831,00	807.221,33
9.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1.669.831,00	807.221,33
		9.567.515,00	9.030.128,07
10.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	37,88%	68,91%
		6,61%	6,16%
		TAK	TAK

**Wykonanie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 30.06.2014 r.**

Załącznik przedsięwzięć nie przewiduje do realizacji w I półroczu zadań inwestycyjnych. Przedsięwzięcia będą realizowane dopiero od 2015 roku.

WÓJT GMINY

  
mgr Bogdan Złanowicz

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzyniewie Dużym** za okres  
styczeń - czerwiec 2014r.

**Dochody**

Tytuł dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja z budżetu Gminy	83 600,00	58 937,00	70,50%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	2 000,00	0,00	0,00%
jubileuszowe, odprawa emerytalna - zwiększenie dotacji	17 500,00		
różnica ze zwrotu środków z 2013r	919,28		
przychody własne- odsetki	0,00	19,34	0,00%
<b>Razem Przychody</b>	<b>104 019,28</b>	<b>58 956,34</b>	<b>56,68%</b>

**poniesione koszty**

Tytuł wydatku/kosztu	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Wynagrodzenia osobowe	65 000,00	30 138,65	46,37%
wynagrodzenia bezosobowe, spotkania autorskie	4 000,00	3 280,00	82,00%
podróże służbowe	200,00	48,41	24,21%
Zakup nowości wydawniczych	10 000,00	3 575,95	35,76%
Zużycie materiałów	5 200,00	3 563,42	68,53%
użyczenie lokalu	3 547,20	1 773,60	50,00%
Usługi, naprawy, telefony	3 184,08	1 303,30	40,93%
Podatki i opłaty, składki	188,00	223,00	118,62%
Ubezpieczenia społeczne, świadczenia pracownicze	10 500,00	3 981,09	37,92%
Odpis ZFŚS	2 200,00	2 142,28	97,38%
<b>razem</b>	<b>104 019,28</b>	<b>50 029,70</b>	<b>48,10%</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na początek roku :

5389,26

na dzień 30.06.2014r.

zwrócono do U. Gminy za 2013r.

8822,84

5493,06

Stan środków na koncie ZFŚS na początek roku

82,53

*[Podpis]*

na dzień 30.06.2014r.

2224,92

Stan zobowiązań na początek roku  
na dzień 30.06.2014r. (nie opłacone FV)

236,63

Stan należności na początek roku

525,73

+  
razem należności

874,61zł. (nie wyjaśnione różnice inwentaryzacyjne)  
81,80 nie zwrócona zaliczka J. Radziszewska  
956,41 stan 31.12.2013r.

stan na 30.06 2014r

911,91

(zus nadpłata 37,30+ 874,61 zł.-różnice inwent. 2011 r.

*Sporządził:*

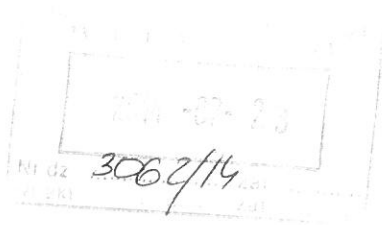
*Dorota Lipińska*

GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Dobrzyniewie Dużym  
16-002 DOBRZYŃIEWO DUŻE  
ul. Lipowa 71, tel. 085 719 71 59  
NIP 966-199-98-73

*[Signature]*  
p.o. KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dobrzyniewie Dużym  
Jolanta Radziszewska

WÓJT GMINY  
*[Signature]*  
mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 7 do uchwały nr 11/14  
Najm. Gminy Dobryń Duży  
z dnia 26.08.2014r.



p. Rostecki  
24.07.2015

BP  
P. Indurka  
*[Signature]*

**SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DOBRZYŃWIE DUŻYM  
I-VI 2014 rok**



We wszystkich podejmowanych przez Gminne Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym działaniach kierowano się zasadami gospodarności oraz obowiązujących przepisów. Działalność jednostki została oparta na trzech filarach: KULTURA LUDOWA, KULTURA WYSOKA oraz tzw. KULTURA POPULARNA. Wszystkie założenia przedstawione w koncepcji funkcjonowania GCK w styczniu 2013 roku, są konsekwentnie i systematycznie realizowane. W pierwszym półroczu 2014 roku prowadzono działalność edukacyjną oraz kulturalną zarówno w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, jak i w terenowych Pracowniach Edukacji Kulturalnej. Zespół Folklorystyczny „Narwianie”, działający przy GCK reprezentował gminę Dobrzyniewo Duże podczas licznych występów lokalnych oraz wyjazdowych.

Poczyniono szereg starań oraz nawiązano liczne kontakty z partnerami oraz sponsorami i darczyńcami. Podpisano 2 porozumienia o współpracy oraz zawarto 40 ustnych, w ramach których partnerzy wspierali działalność GCK - organizacyjnie, finansowo, promocyjnie oraz rzeczowo. **Koszt rynkowy przedmiotowych porozumień to ok. 25 000,00 zł**, co stanowiło aż 7,14 % rocznej dotacji podmiotowej z budżetu gminy.

W lutym 2014 roku został zorganizowany II Turniej Tenisa Stołowego. Do jego organizacji zaangażowani zostali mieszkańcy Dobrzyniewa Dużego. Zgłosiło się dużo osób, a rozgrywki przeprowadzone zostały na Hali Sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrzyniewie Dużym.

W okresie przedświątecznym, zarówno przed Wielkanocą, zostały przeprowadzone warsztaty robienia ozdób świątecznych. Przed akcjami zostały zakupione odpowiednie materiały, z których korzystali uczestnicy warsztatów. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz przyczyniły się do zwiększenia liczby osób odwiedzających GCK, zarówno po warsztatach.

2

Dzień Dziecka odbył się 1 VI 2014 r. Dzieci obejrzały przedstawienie przygotowane przez Teatrzyk „DUSZKI”, działający przy Centrum. Instruktorzy GCK przygotowali również konkursy i zabawy ruchowe dla przybyłych dzieci. Wydarzenie odbyło się w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym.

Dnia 16 czerwca 2014 roku w budynku GCK odbył się warsztat pn. „Marketing szeptany” zorganizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Menedżerowie Kultury. W warsztacie brali udział dyrektorzy ościennych placówek kulturalnych.

29 czerwca wspólnie z gminnymi jednostkami OSP oraz licznymi wolontariuszami zorganizowaliśmy Gminny Dzień Strażaka – Powitanie Lata. Podczas wydarzenia zostało nadane imię nowopowstałemu Zespołowi Śpiewaczemu „DOBRYNIACY”. **Należy podkreślić, iż przedmiotowa impreza została zrealizowana bez udziału środków publicznych (w całości została pokryta środkami sponsorów, darowizn oraz formie rzeczowej).**





### Imprezy cykliczne:

1. **Festiwal „Mama, tata i ja”**  
Jest imprezą organizowaną wraz ze Starostwem Powiatowym. Jest to konkurs piosenek przygotowanych przez dzieci i ich rodziców.
2. **Obchody Zestania na Sybir w Pogorzałkach**  
Jest to uroczystość obchodzona w Pogorzałkach jako rocznica zestania mieszkańców na Sybir. Obchody organizowane są razem ze Związkiem Sybiraków.
3. **Ogólnopolski Festiwal MYSTERIUM FIDEI**  
Idea przyświecająca organizatorom to przybliżenie odbiorcom festiwalu Wielką Tajemnicę Wiary, prowadząc ich drogą najważniejszych wydarzeń roku liturgicznego. Na festiwal składają się koncerty, odczyty oraz liczne wydarzenia artystyczne w okresie od Wielkiego Postu do Oktawy Bożego Ciała. Rokrocznie GCK zaprasza do Dobrzyniewa artystów zarówno z kraju, jak i z zagranicy.

DYREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
*Krzysztof Jan Stawnicki*





## WYDARZENIA w okresie od I - VI 2014 r.

1. 6 I – Kolędowanie Zespołu Folklorystycznego „Narwianie” (Dobrzyniewo Kościelne, Nowe Aleksandrowo),
2. 19 I – Koncert kolęd Adam Strug z zespołem Narwianie (Dobrzyniewo Kościelne),
3. 26 I – Występ Zespołu Folklorystycznego „Narwianie” podczas XV Powiatowego Przeglądu Zespołów Kolędniczych i Teatrów Wiejskich w Czarnej Białostockiej,
4. 3-7 II – Akcja Ferie (Siedziba GCK + PEK),
5. 22 II – II Turniej Tenisa Stołowego (Hala Sportowa w Dobrzyniewie Dużym),
6. 17 III -11 IV- Warsztaty wielkanocne (Siedziba GCK + PEK),
7. 6 IV – Koncert Pasyjny zespołu Aulus (Pogorzałki),
8. 11 IV – Koncert zespołu Schola Gregoriana (Kościelne),
9. 13 IV – Koncert Zespołu Folklorystycznego „Narwianie” w Łysych, podczas Kurpiowskiej Niedzieli Palmowej z udziałem Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego,
10. 26 IV – Eliminacje Powiatowe XXII Festiwalu Piosenki Przedszkolaków „Mama, tata i ja” (Siedziba GCK),
11. 27 IV – Występ Zespołu Folklorystycznego „Narwianie” podczas Konopieli w Knyszynie,
12. 3 V – Gminne obchody Uroczystości 223. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja (Kopisk),
13. 30 V – 1 VI – Zespół Folklorystyczny „Narwianie” reprezentuje gminę podczas XVIII Ogólnopolskich Spotkań Zespołów Artystycznych OSP w Wiśle,
14. 1 VI – Dzień Dziecka (Siedziba GCK + PEK),
15. 14 VI – Udział Zespołu Folklorystycznego „Narwianie” w Paradzie Województwa Podlaskiego (Suwałki),
16. 15 VI – Występ Zespołu Folklorystycznego „Narwianie” podczas Turnieju Wsi Partnerstwa o Koronę Królewskiego Gościńca Podlasia (Knyszyn),
17. 19 VI – Występ Zespołu Folklorystycznego „Narwianie” podczas Festynu Rodzinnego w Krynicach,
18. 21 VI – Koncert Zespołu Ars Nowa z Apolonią Nowak (Dobrzyniewo Kościelne),
19. 22 VI – Obchody 73. rocznicy zesłania na Syberię (Pogorzałki),
20. 29 VI – Gminne obchody Dnia Strażaka – Festyn „Powitanie Lata” (Plac przy GCK),

W REKORD  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
Krzysztof Jan Strykowski



**GMINNE CENTRUM KULTURY**

w Dobrzyniewie Dużym

ul. Lipowa 71, tel. 85 7197-159

16-002 Dobrzyniewo Duże


**Plan finansowy Gminnego Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym na 2014 rok oraz wykonanie na 30.06.2014 roku**
**Przychody**

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
I	Dotacja z Budżetu Gminy			
II	Dochody własne	400 000,00	189 200,00	47,30
	Razem przychody	18 000,00	16 283,28	90,46
		418 000,00	205 483,28	49,16

**Koszty rodzajowe**

	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
I	Wynagrodzenie osobowe			
II	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	74 952,28	49,96
III	Zadania statutowe GCK	45 000,00	22 130,00	49,18
1.	Oktawa kultur	32 500,00	21 055,72	64,78
2.	Obchody rocznicowe (Jaworówka, Pogorzałki)	4 000,00	-	0,00
3.	Utrzymanie zespołu folklorystycznego Narwianie	3 000,00	2 449,10	81,63
4.	Dzień Dziecka	10 000,00	6 838,43	68,38
5.	Akcja wakacje, ferie	500,00	70,00	14,00
6.	Wystawy, odczyty, koncerty, spotkania, konopielka, publikacje	3 000,00	1 167,96	38,93
IV	Ogrzewanie	12 000,00	10 530,23	87,75
V	Energia	35 000,00	34 972,42	99,92
VI	Zużycie materiałów	34 200,00	33 154,14	96,94
1.	Materiały	11 940,00	7 762,55	65,01
2.	Prasa fachowa, wydawnictwa pomocnicze	11 440,00	7 606,06	66,48
VII	Usługi	500,00	156,49	31,29
1.	Naprawy	16 560,00	12 458,99	75,23
2.	Nadzór programowy	3 200,00	2 997,42	97,66
3.	Szkolenia pracowników	2 640,00	2 147,42	81,34
4.	Delegacje	1 000,00	800,00	80,00
5.	Wywóz nieczystości	2 000,00	1696,34	84,81
6.	Rozmowy telefoniczne i komórkowe	720,00	285,12	39,60
7.	Opłaty pocztowe	4 500,00	2 680,98	59,57
8.	Ubezpieczenia	1 000,00	512,40	51,24
VIII	Podatki i opłaty	1 500,00	406,08	27,07
1.	Podatek od nieruchomości	3 900,00	16 855,00	432,18
2.	Opłaty bankowe	2 500,00	16 291,00	651,64
IX	Składki ZUS + FP	1 400,00	564,00	40,28
1.	Składki społeczne	30 400,00	16 177,76	53,21
2.	Fundusz Pracy	27 200,00	14 914,18	54,83
X	Odpis na zfs	3 200,00	1 263,58	39,48
XI	Dożynki 2014	8 500,00	8 500,00	100,00
	Razem	50 000,00	-	0,00
		418 000,00	248 018,86	59,33

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym na 30.06.2014r. :10453,69 zł.  
Stan środków pieniężnych na rachunku świadczeń socjalnych na 30.06.2014  
r. :2238,19 zł.  
Stan zobowiązania na 30.06.2014 r. : 8 861,54  
Stan należności na 30.06.2014 r. : 1 300,00

  
DIREKTOR  
GMINNEGO CENTRUM KULTURY  
Krzysztof Jan Sławnicki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Krystyna Kwiatkowska

WÓJT GMINY  
  
mgr Bogdan Zdanowicz